

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strykowie
w okresie 01.01.- 31.12.2024r.

Zadania zlecone gminie oraz realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)

Do zadań zleconych gminie należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Zadania gminy w tym zakresie obejmują także obsługę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia 410,00, w tym:

§ 4210 – 125,00 § 4300 – 285,00

Dotację wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w 2024r.. Liczba wydanych decyzji – 26.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4.243,36

§ 3110 – Świadczenia społeczne 4.180,65

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznane przez sąd za okres 01.10.2023 do 14.08.2024r.

Oraz koszty obsługi w wysokości 1,5% wypłaconego świadczenia, tj. § 4010 62,71zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
na ogólną kwotę: 3.962.083,54zł w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne	3.552.158,87
- zasiłek rodzinny – 1.931 świadczeń	219.651,95
- dodatek do zas. rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 7 świadczeń	7.000,00
- dodatek do zas. rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 41 świadczeń	15.656,76
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowania dziecka – 99 świadczeń	18.339,24
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 202 świadczenia	19.475,68
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 422 świadczenia	39.297,04
- zasiłek pielęgnacyjny – 2.422 świadczenia	522.332,80
- świadczenie pielęgnacyjne – 803 świadczenia (w tym nowe świadczenia pielęgnacyjne – 226 świadczeń)	2.483.819,10
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa – 21 świadczeń	21.000,00
- świadczenia rodzicielskie – 71 świadczeń	63.550,60
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 246 świadczeń	113.872,34
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 233 świadczenia	11.366,05
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 261 świadczeń	16.797,31

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **87.643,50**
finansowanie w ramach kosztów obsługi

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.953,00**
finansowanie w ramach kosztów obsługi

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **312.409,15**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi 16.381,18
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna 296.027,97

§ 4120 Składki na fundusz pracy 540,00

składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.419,02

zakup artykułów biurowych oraz papieru ksero i druków w ramach kosztów obsługi

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.600,00

zakup usług pocztowych

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na kwotę 877,00, w tym:

§ 4210 – 621,00 i § 4360- 256,00

Dotację wykorzystano na obsługę programu Karta Dużej Rodziny: wydano 19 kart – zgłoszenie nowej rodziny, 16 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, przyznano 5 duplikatów karty oraz przyznano 5 kart dla osób, które były już posiadaczami oraz 4 wnioski o uzupełnienie rodziny.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 28.535,40

§ 3110 – wypłacono zasiłki celowe na pokrycie zdarzenia klęska żywiołowa dla 2 rodzin.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 67.577,04

§ 4130 - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne 24 osoby

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dodatek osłonowy **195.087,50**

§ 3110 Świadczenia społeczne **191.262,26**

W 2024r. wypłacono dodatek osłonowy dla 541 gospodarstw domowych

**oraz koszty obsługi zadania wynoszące 2% zrealizowanych dodatków na kwotę:
3.825,24zł, z podziałem na paragrafy:**

§ 4010 3.210,00

§ 4110 560,24

§ 4120 55,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **6.084,00**

§ 4300 – wydatek dotyczy utrzymania systemu teleinformatycznego – obsługa oprogramowania świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – Bon Energetyczny **273.377,63**

§ 3110 Świadczenia społeczne **265.415,17**

W 2024r. wypłacono bon energetyczny dla 674 gospodarstw domowych.

**oraz koszty obsługi zadania wynoszące 3% zrealizowanych wydatków na wypłatę
bonów energetycznych na kwotę: 7.962,46zł, z podziałem na paragrafy:**

§ 4010 4.500,00

§ 4110 785,70

§ 4120 88,00

§ 4210 192,76

§ 4300 2.396,00 (w tym zakupiony program do obsługi bonu energetycznego).

Zadania własne gminy

Rozdział 85214

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą sobie go zapewnić; udzielenie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; praca socjalna, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu. Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych. Z poszczególnych form pomocy skorzystała niżej wymieniona liczba osób, na łączną kwotę **1.916.626,16zł**

W tym:

§ 3110 – zasiłki i pomoc w naturze -	294.000,00
• zakup opału – 122 świadczenia	93.894,00
• zakup odzieży – 60 świadczeń	26.412,00
• świadczenia lecznicze – 148 świadczeń	49.150,00
• zakup żywności – 36 świadczeń	12.179,00
• zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 147 świadczeń	55.665,00
• zdarzenie losowe – 14 świadczeń	52.000,00
• sprawienie pogrzebu	4.700,00

§ 4330 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 1.622.626,16zł

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 35 osób tj. 378 świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2024 w dps-ach przebywało 31 osób (3 osoby zmarły i 1 zrezygnowała), odpowiednio w poszczególnych dpsach:

1. DPS w Woli Chruścińskiej 1 osoba,
2. DPS w Zgierzu 4 osoby,
3. DPS w Ozorkowie 4 osoby,
4. DPS w Głownie 13 osób,
5. DPS w Ścinawce 1 osoba,

6. DPS w Pabianicach 1 osoba,
7. DPS w Wiśniowej Górze 3 osoby,
8. DPS w Brwilnie 2 osoby,
9. DPS dla dzieci i młodzieży w Zdunach 1 osoba,
10. DPS Rąbień 1 osoba.

Za 2 osoby przebywające w DPS w Głownie, Ośrodek płacił zastępczo. W 2024r. opłata wyniosła 12.995,62 zł.

Za 4 osoby częściową odpłatność ponosi rodzina w łącznej wysokości 51.896,46zł (na podstawie podpisanych umów). Wpłaty te dokonywane są na konto Ośrodka.

Poniesiono także koszty opłaty za gotowość do udzielenia schronienia za 1 osobę w wysokości 9.150,00 zł.

Rozdział 85595 - 410.717,66

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

♣ za 6 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 12 miesięcy *za przebywanie dzieci w domu dziecka* 285.557,86

w rodzinach zastępczych przebywało w roku 2024 - 13 dzieci

♣ za 11 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 12 m-cy 90.121,57

♣ za 1 dziecko Gmina poniosła 10% kosztów przez 2 m-ce i 30% przez 10 m-cy 3.026,78

♣ za 1 dziecko 10% przez 9 m-cy 1.145,71

♣ wynagrodzenie rodzin zastępczych 30.865,74

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

238.650,00

(z tego: środki z dotacji 133.650,00 oraz 105.000,00 środki Gminy)

- posiłek dla dorosłych – 2244 gorących posiłków 49.682,16

- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 402 181.149,84
- gorący posiłek dla dzieci – 1.410 obiady 7.818,00.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Koszt utrzymania i prowadzenia Punktu Wydawania Posiłków dla osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym wyniósł 5.690,83, w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	593,55	
• drobne artykuły elektryczne	61,30	
• ogrzewacz do wody i drobne art. hydrauliczne	485,75	
• piasek do posypywania chodnika przed Punktem Wydawania Posiłków		4,50
• deska sedesowa	42,00	

§ 4260 Zakup energii	4.265,85	
⤴ energia elektryczna	4.021,86	
⤴ woda	243,99	

§ 4300 Zakup usług pozostałych	831,43	
• ścieki	431,43	
• malowanie	400,00	

Rozdział 85205

Koszty realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie w okresie sprawozdawczym wyniosły 134.903,84zł (w tym środki z dotacji na dofinansowanie zespołu interdyscyplinarnego w wysokości 6.000,00zł wg podpisanej umowy), w tym:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	74.064,41
1 etat – 2 psychologów oraz radca prawny -1/4 etatu	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.602,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.057,09

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.694,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.971,76

- ✧ publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie 210,00
- ✧ gadżety promocyjne 15.802,43
- ✧ artykuły biurowe 469,00
- ✧ tonery 442,00
- ✧ meble (w tym środki z dotacji 6.000,00zł) 7.048,33

§ 4260 Zakup energii 2.840,38

- centralne ogrzewanie

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.280,20

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów 9.500,00
- elektroniczny dostęp do teczki pracy psychologa 418,58
- tablica informacyjna 238,62
- dorabianie kluczy 123,00

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00

§ 4700 Szkolenia pracowników 1.944,00

- szkolenia

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 86.982,02

§ 3110 Świadczenia społeczne – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 28 osób.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.008,80

(w części finansowanej przez Gminę)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 11.000,00

częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników świadczeń

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.960,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 269,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

częściowe pokrycie wydatków na zakup druków i art. biurowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.779,80

- częściowe pokrycie wydatków z tytułu nadzoru nad programami obsługującymi świadczenia rodzinne 1.400,00
- opłata za przekaz pocztowy 379,80

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 170.452,00

(w tym: środki Gminy 154.152,31zł oraz środki z dotacji 16.299,69zł)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 127.098,87

(w tym: środki z dotacji 13.816,66zł)

wynagrodzenie dla asystenta rodziny 2,5 etatu oraz wypłacono dodatki motywacyjne za miesiące od 07 do 12 2024r. finansowane z dotacji celowej)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.202,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.415,15

(w tym: środki z dotacji 2.412,39zł)

§ 4120 Składki na fundusz pracy 290,52

(w tym: środki z dotacji 70,64zł)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 7.845,46

- wydatki obejmują ryczałt samochodowy za dojazdy asystentów do rodzin 7.762,66
- wypłata delegacji 82,80

§ 4700 Szkolenia pracowników 1.600,00

Środki z dotacji wydatkowane w wysokości 16.299,69zł obejmują wydatki w formie dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny (2,5 etatu) wraz z kosztami pracodawcy, wypłacone za okres od miesiąca 07 do 12 2024 w ramach programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, na podstawie podpisanej umowy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 48.285,54

w tym:

§ 3240 Stypendia dla uczniów 46.425,54

Środki wykorzystano na wypłacenie stypendiów socjalnych dla 19 uczniów, w tym: *środki z dotacji 37.140,42 środki Gminy 9.285,12*

§ 3260 Inne formy pomocy uczniów 1.860,00

w tym środki z dotacji 1.488,00 i środki Gminy 372,00

wypłacono 3 zasiłki szkolne

III. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 – 18.929,34

Opłacono 246 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 32 osoby pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 – 142.248,22

Dotację wykorzystano na wypłacenie **zasiłków okresowych** dla 86 osób, liczba świadczeń 375

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 – 244.805,65 Dotację wykorzystano na wypłacenie zasiłków stałych dla 36 osób, tj. 302 świadczenia z tego samotni 31 (269 świadczeń) i w rodzinie 5 (33 świadczenia).

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka

246.259,63

§ 4010 205.958,28

§ 4110 35.960,33

§ 4120 4.341,02

Wydatki obejmują wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Ośrodka (36,25 etatu) wraz z kosztami pracodawcy, wypłacone za okres od miesiąca 07 do 12 2024 w ramach programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, na podstawie podpisanej umowy.

IV. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka w 2024 roku wyniosły **4.549.421,28 zł** z tego:

§	WOJEWODA (§ 2030)	GMINA	RAZEM
4010 i 4170	217 920,01	2 842 180,99	3 060 101,00
4040		199 409,70	199 409,70
4110 i 4120	44 281,00	566 018,54	610 299,54
4440		107 638,68	107 638,68
3020, 4140, 4210, 4260, 4270, 4220, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700	8 011,00	563 961,36	571 972,36
	270 212,01	4 279 209,27	4 549 421,28

Na dzień 31.12.2024r. MGOPS w Strykowie zatrudniał 44 osoby (40,83 etaty), w tym: 15 etatów opiekunki domowe, 0,75 etatu sprzątacza, 1,25 etatu w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów dofinansowanych z budżetu Wojewody, 2,5 etatu – asystent rodziny, 1,5 etatu wychowawca Świetlicy, 1 etat asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami, 0,13 etatu robotnik, 0,2 etatu inspektor ds BHP.

§ 3020 28.057,90

- woda dla pracowników 1.494,35
- zakup odzieży roboczej 870,00
- ekwiwalent za odzież roboczą oraz za pranie 22.729,39
- podkładki pod laptopy zgodnie z wymogami przepisów bhp 2.464,16
- pokrycie kosztów zakupów okularów korekcyjnych 500,00

§ 4140 – Wpłaty na PFRON 55.772,00

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 141.657,71

(w tym: środki Gminy 133.646,71zł, środki Wojewody 8.011,00zł)

- zakup książek i wydawnictw branżowych 6.412,08
- prenumerata (Ubezpieczenia w praktyce; Doradca pomocy społecznej; Teczka kadrowca; Finanse sektora publicznego, Rachunkowość budżetowa, Gazeta prawna, Aktualności kadrowe)

7.006,57

• zakup materiałów biurowych (w tym zakup dla świetlicy 600,00zł)	14.323,17
• środki czystości i higieny	18.347,58
• rękawice jednorazowe i ochraniacze na obuwie	1.469,11
• druki	7.660,79
• tablica magnetyczna	339,00
• drobne artykuły elektryczne	656,31
• drobne art. metalowe i hydrauliczne	146,25
• tonery do ksero i drukarek, bęben	28.302,80
• zegar	29,00
• zakup mebli do Ośrodka	2.026,04
• zakup mebli do Świetlicy	

779,90

• czajnik	171,00
• komputer i laptop	5.798,00
• dyski i kieszeń	

745,70

• smartfony 6szt.	4.257,00
• program Office 7szt (licencja bezterminowa)	

7.232,40

• monitory 1szt.	749,00
• akcesoria do telefonów (etui, szkła hartowane, ładowarki)	330,00
• lampki choinkowe	16,90
• kalendarze dla pracowników socjalnych i kadrowego	1.071,27
• drzwi wejściowe do Świetlicy	5.350,50
• zakup materiałów plastycznych w ramach zajęć prowadzonych w Świetlicy	4.454,00
• torby termiczne dla opiekunek	225,00
• klimatyzator do Świetlicy	9.102,00
• ruter	1.366,50
• naczynia jednorazowe do świetlicy	409,80
• drukarka do Świetlicy	1.888,00
• akcesoria komputerowe	1.457,18
• fotele biurowe i krzesła (w tym dotacja Wojewody 8.011,00zł)	8.299,99
• kosz na śmieci	164,77
• koperty i archiwboxy dla celów archiwizacji	1.070,10

§4220 Zakup środków żywności

21.690,85

posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej oraz organizacja spotkania Bożonarodzeniowego w Świetlicy

§4260 – Zakup energii

54.058,34

W tym:

• energia elektryczna	23.730,80
• co	16.752,16
• woda	362,35
• co (świetlica)	11.902,25
• energia elektryczna (Świetlica)	1.310,78

§4280 - Badania okresowe i wstępne

5.905,00

Opłacono badania okresowe, badania wstępne i badania kontrolne pracowników

§4300 – Zakup usług pozostałych

157.445,24

• odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych oraz wymiana karty do podpisów	2.274,27
• utrzymanie i wsparcie systemu Płace i Finanse-Księgowość	6.951,96
• ścieki	655,91
• monitoring Ośrodka	2.100,33
• malowanie pomieszczeń Ośrodka i w Punkcie Wydawania Posiłków	15.800,00
• wycena kosztów naprawy centrali telefonicznej	147,60
• naprawa centrali telefonicznej	200,00
• monitoring Świetlicy	599,03
• czynsz za wynajem lokalu Ośrodka	5.522,40
• usługi pocztowe	28.075,21
• polisy indywidualne NNW dla pracowników w ramach programu AOOzN	770,08
• naprawa mebli biurowych	3.000,00
• organizacja wycieczki dla dzieci ze Świetlicy z okazji Dnia Dziecka	1.200,00
• przewóz dzieci na wycieczkę	500,00
• koszty wysyłki i pakowania	1.357,93
• dostęp do serwisów elektronicznych (Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy, Lex Pomoc Społeczna, Doradca w pomocy społecznej)	9.206,53
• przegląd klimatyzacji i wymiana pompki	7.515,30
• przegląd gaśnic	184,50
• obsługa w ramach RODO	9.506,64
• montaż drzwi w Świetlicy	800,73
• utrzymanie strony www Ośrodka, BIP, poczty e-mail, oraz odnowienie domeny internetowej	3.850,52
• opłata licencyjna za programy obsługiwane przez Top-Team (świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny dodatek osłonowy, TT-mieszkanie, czyste powietrze, świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe) na rok 2024	12.827,41
• dorabianie kluczy do Świetlicy	30,00
• pieczętki	127,26
• przedłużenie licencji programu legislator	516,60
• transport medyczny podopiecznego	1.200,00
• obsługa prawna Ośrodka	27.716,00
• opłata licencji i wdrożenie nowego systemu FK	7.257,00

- archiwizacja 2.183,25
- tablice informacyjne 968,78
- opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy 4.400,00

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 8.593,37

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe 71.995,19

- ⌘ delegacje 845,25
- ⌘ ryczałt za dojazdy 71.149,94

§4430 – Różne opłaty i składki 942,66

- ⌘ abonament RTV za 2024r. (świątlica) 294,90
- ⌘ ubezpieczenie Ośrodka 489,00
- ⌘ ubezpieczenie NNW dzieci w związku z wycieczką dzieci ze Świątlicy 20,00
- ⌘ polisy indywidualne NNW dla pracowników w ramach programu AOOzN 138,76

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 107.638,68

§ 4700 – Szkolenia pracowników 25.854,10

- ⌘ udział pracowników w szkoleniach 25.641,00
- ⌘ susz konferencyjny 213,10

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 46.693,00

(w tym: środki Gminy 13.040,00zł, środki z dotacji 33.653,00zł)

Wydatki dotyczą realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” dofinansowanego ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa w oparciu o podpisaną umowę, z podziałem na:

§ 4010	16.000,00
§ 4110	2.793,00
§ 4120	300,00
§ 4210	18.000,00 (zakup 60 szt. opasek)

§ 4300 9.600,00 (teleopieka – całodobowa opieka na odległość - abonament)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

323.278,84

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

§ 3280 272.640,00

- świadczenia 40zł – zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (116 wniosków)

§ 3290 48.265,70

w tym:

- świadczenia jednorazowe 300zł (37 osób) 11.100,00
- świadczenia rodzinne (37 świadczeń) 25.773,58
- zasiłki stałe – liczba osób 2, liczba świadczeń 13 10.492,12
- zasiłek okresowy – 1 osoba, 1 świadczenie 900,00

§ 4740 2.373,14

w tym:

- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń 300zł 222,00
- koszty obsługi od wypłaconych św.40zł 1.856,00
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 295,14

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 11.420,74

w tym: § 3110 11.196,80

refundacja podatku VAT zawartego w gazie:

- liczba dodatków 20 osób
- oraz koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków na kwotę **223,94** (§ 4010).

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

50.802,69

w tym:

§ 4010 44.308,66
§ 4110 6.379,86
§ 4120 114,17

Wydatki obejmują realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy z podziałem na:

1. dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny – wysokość wydatku 4.500,00zł,
2. dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny do wysokości nie przekraczającej 30% - wysokość wydatku 46.302,69zł.

Program realizowany w oparciu o podpisaną umowę.

DOCHODY

Dochody wykonane w 2024 roku wynoszą **280.024,05**

w tym:

- **r. 85214**
 - § 0940 zwrot odpłatności za pobyt w dps z lat ubiegłych 7.515,50
 - § 0640 koszty upomnienia 16,00
- **r. 85216 § 0940** zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych 509,90
- **r. 85219 § 0830** – wpływy z usług (usł. Opiekuńcze) 114.465,90
 - § 0920 – odsetki bankowe 32.556,19
 - § 0940 – zwrot z lat ubiegłych składek ZUS 72,88
 - § 0950 – wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tyt. uszkodzonej centrali 246,00
- **r. 85295 § 0920** – odsetki bankowe 593,49
- **r. 85501 § 0940** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500plus) 2.738,91
 - § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500plus) 1.514,30
- **r. 85502 § 0920** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1.311,79
 - § 0920 – odsetki od św. z funduszu alimentacyjnego 56.677,37
 - § 0940 – zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń 9.104,65
 - § 0940 – wpłata zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 139,01
 - § 0940 – wpłata zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi państwa 139,02
 - § 0980 – wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 20.939,32
 - § 0980 – wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego w części należnej budżetowi państwa 31.408,82

- **r. 85503 § 0690** – wpływy z różnych opłat (wpłata za duplikat karty dużej rodziny) 75,00

PROJEKT z EFS „W RODZINIE SIŁA”

ROZDZIAŁ 85295

Projekt „W rodzinie siła” okres realizacji: od 01 czerwca 2024 do 31 stycznia 2028r.

W projekcie zaplanowano wsparcie dla mieszkańców Gminy Stryków, które jest odpowiedzią na problemy, z jakimi borykają się świadczeniobiorcy MGOPS w Strykowie, tj. 26 rodzin znajdujących się pod opieką asystentów rodziny, w tym:

- rodzin przeżywających trudności w sferze opiekuńczo wychowawczej,
- ofiar przemocy domowej,
- sprawców przemocy domowej,
- dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, uczęszczających na świetlicę MGOPS w Strykowie.

Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027; finansowanie ze środków UE oraz wkładu krajowego z budżetu państwa.

Ogółem kwota wydatków w ramach realizacji projektu „W rodzinie siła” w roku 2024 wynosi **91.424,03 zł**, z tego:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe (środki europejskie) 59.103,41

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe (wkład krajowy z BP) 6.954,85

dodatki specjalne dla pracowników biorących udział w realizacji projektu w ramach kosztów pośrednich i bezpośrednich

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki europejskie) 10.293,84

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne (wkład krajowy z BP) 1.211,29

§ 4127 - Składki na fundusz pracy (środki europejskie)	1.104,84
§ 4129 - Składki na fundusz pracy (wkład krajowy z BP)	129,92

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe (śr. europejskie) **5.726,16**

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe (wkład krajowy z BP) **673,84**

wypłacono umowy zlecenie realizowane przez osoby prowadzące zajęcia w Świetlicy z dziećmi: z języka angielskiego i zajęcia informatyczne

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (śr. europejskie) **1.714,28**

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (wkład krajowy z BP) **201,72**

- bilety wstępu do kina 435,00
- materiały plastyczne 618,00
- bilety wstępu do EC 1 i Experymentarium 863,00

§ 4227 – Zakup środków żywności (śr. europejskie) **456,31**

§ 4229 – Zakup środków żywności (wkład krajowy z BP) **53,69**

zakup posiłku dla dzieci podczas wyjazdów

§ 4307 – Zakup usług pozostałych (śr. europejskie) **3.326,68**

§ 4309 – Zakup usług pozostałych (wkład krajowy z BP) **391,47**

- zapłata za przewóz dzieci 2.360,00
- materiały do tworzenia prac plastycznych 476,00
- organizowanie posiłków podczas wycieczki 207,50
- rozliczenie kosztów pośrednich – monitoring w Świetlicy i opieka serwisowa programów Agema FK 674,65

§ 4437 – Różne opłaty i składki (śr. europejskie) **73,13**

§ 4439 – Różne opłaty i składki (wkład krajowy z BP) **8,60**

ubezpieczenie NNW wyjazdów dzieci

Wydatki w projekcie „W rodzinie siła” podzielone są wg zadań i kształtują się następująco w poszczególnych zadaniach:

Zadanie 5 Rozwój usług asystenta rodziny **10.345,43**

Zadanie 9 Wsparcie psychologiczne	5.590,20
Zadanie 13 Praca socjalna ze sprawcami przemocy domowej	10.610,73
Zadanie 17 Wsparcie psychologiczne	4.196,85
Zadanie 21 Podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci w świetlicy	8.775,63
Zadanie 25 Organizacja zajęć przybliżających wiedzę o świecie dzieciom w świetlicy	7.732,81
Zadanie 29 Zajęcia z języka angielskiego w świetlicy	3.200,00
Zadanie 33 Zajęcia z informatyki w świetlicy	3.200,00
Zadanie 37 Wsparcie psychologiczne dla dzieci w świetlicy	4.196,85
Zadanie 41 Rozwój usług pracownika socjalnego	11.197,17
Koszty pośrednie	22.378,36

W ramach projektu wydatki obejmują również wkład własny Gminy, który dotyczy finansowania części wynagrodzenia asystenta rodziny (zadanie 1).

W okresie sprawozdawczym wydatki te klasyfikują się następująco:

<u>rozdział 85295 – ogółem wkład własny</u>	20.467,79
--	------------------

§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,19
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	16.045,89
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.801,61
§ 4129 Składki na fundusz pracy	393,12
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	987,98

Anna Piestrzeniewicz
(główny księgowy)

Emila Walak
(kierownik)